

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

目 的	公益目的事業		収益之他事業	法人事業	合 計
	公1	公2	福祉プラザ	事務局	
1 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[ 3,135]	[ 3,134]	[ 0]	[ 0]	[ 6,269]
基本財産受取利息	3,135	3,134	0	0	6,269
事業受取利益	[ 732,500]	[ 14,365,210]	[ 0]	[ 0]	[ 15,097,710]
利用料収益	732,500	14,365,210	0	0	15,097,710
受取補助金等	[ 635,266,285]	[ 67,202,579]	[ 16,928,226]	[ 22,356,914]	[ 741,754,004]
受取地方公共団体補助金	121,000	0	0	0	121,000
受取託收補助金	635,145,285	67,202,579	16,928,226	22,356,914	741,633,004
受取負担金	[ 4,575,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4,575,000]
受取負担金	4,575,000	0	0	0	4,575,000
受取寄付金	[ 264,885]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 264,885]
受取寄付金	264,885	0	0	0	264,885
雑収益	[ 8,427,671]	[ 5,250]	[ 8,400]	[ 840]	[ 8,442,161]
雑収益	8,427,671	5,250	8,400	840	8,442,161
経常収益計	649,289,476	81,576,173	16,936,626	22,357,754	770,140,029
(2) 経常費用					
事業費	[ 649,934,379]	[ 81,648,314]	[ 16,942,732]	[ 0]	[ 748,525,425]
給料手当	238,401,103	6,306,033	0	0	244,707,136
臨時雇賃金	128,325,738	49,968,806	0	0	178,294,544
退職給付費用	144,454	0	0	0	144,454
福利厚生費	69,253,356	7,386,666	0	0	76,640,022
会議費	31,132	62,348	0	0	93,500
旅費	435,460	413,880	0	0	849,340
通信運搬費	1,093,542	615,101	201,014	0	1,909,657
減価償却費	649,683	87,361	6,106	0	743,150
消耗什器備品費	1,022,979	838,373	34,380	0	1,895,732
消耗什器備品費	18,183,801	5,453,822	354,196	0	23,991,819
修繕材料費	58,172,530	5,106,687	0	0	63,279,217
印刷製本費	2,599,962	470,736	577,025	0	3,647,723
印刷製本費	207,478	560,298	0	0	767,776
燃料費	14,867,558	606,879	3,610,169	0	19,084,546
光熱水料費	23,416,420	243,457	2,911,322	0	26,571,199
貸借料	1,208,610	1,270,750	37,800	0	2,517,160
保険料	187,312	702,724	572,810	0	1,462,846
諸謝金	2,230,000	541,650	0	0	2,771,650
租税公課	110,600	0	29,000	0	139,600
支払負担金	1,628,173	61,200	0	0	1,689,373
委託手数料	87,764,468	949,543	8,698,970	0	97,322,981
雑費	0	2,000	0	0	2,000
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 22,564,411]	[ 22,564,411]
役員報酬	0	0	0	295,620	295,620
給料手当	0	0	0	13,086,371	13,086,371
臨時雇賃金	0	0	0	2,107,538	2,107,538
福利厚生費	0	0	0	2,873,400	2,873,400
会議費	0	0	0	27,993	27,993
旅費	0	0	0	46,862	46,862
通信運搬費	0	0	0	270,101	270,101
減価償却費	0	0	0	206,657	206,657
消耗什器備品費	0	0	0	55,965	55,965
消耗什器備品費	0	0	0	804,310	804,310
印刷製本費	0	0	0	229,467	229,467
印刷製本費	0	0	0	62,339	62,339
燃料費	0	0	0	308,400	308,400
光熱水料費	0	0	0	42,130	42,130
貸借料	0	0	0	924,800	924,800
保険料	0	0	0	429,000	429,000
諸謝金	0	0	0	242,350	242,350
租税公課	0	0	0	551,108	551,108
支払負担金	0	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0	0
経常費用計	649,934,379	81,648,314	16,942,732	22,564,411	771,089,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 664,903	△ 72,141	△ 6,106	△ 206,657	△ 949,807
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 664,903	△ 72,141	△ 6,106	△ 206,657	△ 949,807
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
修繕引当金取崩益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
過年度損益修正益	[ 4,834]	[ 0]	[ 0]	[ 4,834]	[ 9,668]
経常外収益計	4,834	0	0	3,004,834	3,009,668
(2) 経常外費用					
過年度損益修正損	[ 579,180]	[ 26,606]	[ 1,049]	[ 199,520]	[ 806,355]
経常外費用計	579,180	26,606	1,049	199,520	806,355
当期経常外増減額	△ 574,346	△ 26,606	△ 1,049	2,805,314	2,203,313
他会計振替額	[ 0]	[ △ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,239,249	401,253	△ 7,155	2,098,637	1,253,506
一般正味財産期首残高	9,998,906	342,300	105,000	4,811,964	15,258,170
一般正味財産期末残高	8,759,657	743,553	97,845	6,910,621	16,511,676
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 1,224,029]	[ 113,967]	[ 7,155]	[ 401,343]	[ 1,746,494]
受取地方公共団体補助金	1,224,029	113,967	7,155	401,343	1,746,494
当期指定正味財産増減額	1,224,029	113,967	7,155	401,343	1,746,494